

**A Debreceni Regionális Gazdaságfejlesztési Alapítvány Alapító Okiratát
módosító okirat**

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Debreceni Regionális Gazdaságfejlesztési Alapítvány 46/1992. (I. 27.) Kgy. sz. határozattal elfogadott alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:

1./ Az alapító okirat **II.3./ pontja** az alábbiak szerint módosul:

Az alapítvány jogi személy, amelyet az alapítványt tevő Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata alapító - a továbbiakban az alapító okiratban a megnevezése: alapító - *határozatlan* időre hoz létre.

2./ Az alapító okirat **III. pontja** az alábbi mondattal egészül ki:

„A csatlakozó alapítói jogok gyakorlására nem válik jogosulttá.”

3./ Az alapító okirat **IV.1.1. pontjának** hatodik francia bekezdése az alábbi szövegrészre módosul:

„- nyújtson segítséget a vállalkozások elhelyezéséhez szükséges ingatlan és infrastruktúra használatához irodaberendezések beszerzésével, hírközlési lehetőségek biztosításával, valamint egyéb a vállalkozások beindításához és működtetéséhez szükséges műszaki feltételek megteremtéséhez,”

4./ Az alapító okirat **IV.1.2 pontjának** harmadik és negyedik francia bekezdése az alábbi bekezdésekre változik:

„- szükség esetén nyújtson segítséget a vállalkozások beindításával, és működtetésével kapcsolatosan az egyébként a vállalkozásra háruló környezetvédelmi, műemlékvédelmi és természetvédelmi költségterhek átvállalásával, ügyintézással annak érdekében, hogy ezzel megvalósuljon a vállalkozás gazdasági érdekeinek, valamint az emberi környezet megóvásához fűződő érdekeknek az összhangja,

- segítse elő a régió gazdasági fejlődésével párhuzamosan a régió környezetvédelmi, műemlékvédelmi és természetvédelmi értékeinek megóvását, környezetvédelmi, műemlékvédelmi és természetvédelmi kultúrájának fejlődését.”

5./Az alapító okirat kiegészül egy új **IV.3./ ponttal** az alábbi szövegezéssel:

„3./ Az alapító és a csatlakozók az alapítvány részére juttatott vagyont nem vonhatják el és nem követelhetik vissza.”

6./ Az alapító okirat hatályos **IV.3./ pontjának** számozása IV.4./ pontra változik, és az alábbi szövegrészre módosul, mellyel egyidejűleg a hatályos **IV.4./ pont** számozása IV.5./ pontra változik:

„4./ Az alapítvány részben közvetlen támogatásokat, részben pedig közvetett támogatásokat nyújt. Közvetlen támogatásait saját vagyona terhére és közvetlen a kedvezményezett részére nyújtja, míg a közvetett támogatásokat oly módon, hogy a támogatni kívánt cél érdekében az alapítványtól elkülönült szervezetet /vagy szervezeteket/ hozhat létre, amely /vagy amelyek/ útján a támogatás folyósítására, vagy a támogatás gyanánt nyújtott szolgáltatásra sor kerül.

A közvetlen támogatások körében az alapítvány ideiglenes /kölcsönjellegű/ és végleges pénzbeli támogatásokat nyújt a fentebb meghatározott körben tevékenykedők részére.”

7./ Az alapító okirat **V. pontja** helyébe a következő V. pont lép:

**„V.
AZ ALAPÍTVÁNY CÉLJÁRA RENDELT INDULÓ VAGYON
RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSÁNAK SZABÁLYAI**

1./ Az alapító az alapítvány céljainak elérése érdekében 10.000.000.- Ft-ot, azaz Tízmillió forintot *bocsátott* az alapítvány rendelkezésére, alapító vagyonként.

2./ A rendelkezésre bocsátás szabályai az alábbiak:

Az 1./ pontban meghatározott összeget az alapító egy összegben *bocsátotta* az alapítvány rendelkezésére.

Az alapító a teljes alapítói vagyont az alapítvány alapító okiratának aláírásával egyidejűleg elkülönítette az alapítvány javára nyitott elkülönített bankszámlán.”

8./ Az alapító okirat **VI.1./ pontja** helyébe a következő 1./ pont lép:

„1./ Az alapítvány vagyona feletti rendelkezésre vonatkozó jogokat az alapítvány kuratóriuma gyakorolja. A kuratórium az alapítvány ügyvezető szerve, melynek tagjait és elnökét Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése választja meg.

A kuratórium jogosult jelen alapító okirat keretei között az alapítvány vagyonával kapcsolatos **mindennemű** döntés meghozatalára.”

9./ Az alapító okirat **VI.2./ pontja** helyébe az alábbi VI.2./ pont lép:

„2./ A kuratórium létszámára és összetételére vonatkozó szabályok az alábbiak:

A kuratórium 9 főből, egy elnökből és 8 tagból áll az alábbiak szerint:

A kuratórium elnöke: ***Dr. Gellén József /lakcím/***

A kuratórium tagjai: ***Balázs Ákos /lakcím/***

Czoller Tamás /lakcím/

Fodor Levente /lakcím/

Fülöp Zsolt /lakcím/

Gulyás Sándor /lakcím/

Jenei Imre /lakcím/

Dr. Mészáros József /lakcím/

Papp Viktor /lakcím/”

10./ Az alapító okirat **VI.3./ pontja** helyébe a következő VI.3./ pont lép:

„3./ A kuratóriumi tagok megbízatásának tartama:

A kuratóriumi elnök és tagok megbízatása – hacsak ez az alább meghatározott módon meg nem szűnik – *határozott időre, 4 évre szól.*

A kuratórium tagjai az alapítvány vezető tisztségviselői.

A kuratóriumi tagság megszűnik:

- *határozott idejű megbízás időtartamának lejártával,*
- *megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével,*
- *visszahívással,*
- *lemondással,*
- *a tag halálával,*
- *cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával,*
- *kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztével.*

A kuratórium is javasolhatja az alapítónak a kuratórium tagjának visszahívását, ha tevékenysége az alapítvány céljának elérését közvetlen veszélyezteti.

A kuratórium elnöke vagy tagja megbízatásáról egyoldalú nyilatkozatával bármikor lemondhat. Amennyiben az alapítvány működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.

Amennyiben a kuratórium valamely tagjának kuratóriumi tagsága megbízatásának lejárta előtt megszűnne, e tag helyett a kuratóriumi helyhez kötődő megbízatási időre az alapító új kuratóriumi tagot választ. A kuratóriumi tagok megbízatása meghosszabbítható.”

11./ Az alapító okirat kiegészül egy új **VI.5./ ponttal** az alábbi szövegezéssel:

„5./ A kuratórium tagjaira vonatkozó kizáró és összeférhetlenségi szabályok:

Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.

Nem lehet a kuratórium tagja az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit büncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.”

12./ Az alapító okirat hatályos **VI.5./ pontjának** számozása VI.6./ pontra változik és az alábbiak szerint módosul:

„6./ Az alapítvány képviseletének szabályai, valamint az alapítvánnyal kapcsolatos írásbeli kötelezettségvállalás szabályai:

Az alapítványt a kuratórium vezető tisztségviselője képviseli.

Az alapítvány által kötött szerződések érvényességéhez az szükséges, hogy azokat legalább két

kuratóriumi tag együttesen írja alá.

Az alapítvány bankszámlája feletti rendelkezéshez az szükséges, hogy a bankszámla feletti rendelkezésre vonatkozó banki okmányt két kuratóriumi tag együttesen lássa el aláírásával.”

13./ Az alapító okirat hatályos **VI.6./ pontja** helyébe a következő szövegrész lép, egyidejűleg számozása VI.7./ pontra változik:

„7./ A kuratórium működésének szabályai:

A kuratórium üléseit szükség szerint, de legalább évente *egyszer* tartja, biztosítva ezzel az alapítvány folyamatos zavartalan működését.

A kuratórium összehívását bármelyik tag kezdeményezheti az elnöknel *a cél és az ok megjelölésével. Ilyen kérelem esetén a kuratórium elnöke köteles a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül intézkedni az ülés összehívásáról. Ha ennek a kötelezettségének a kuratórium elnöke nem tesz eleget, a kuratórium ülését a kérelmet előterjesztő tag is összehívhatja.*

A kuratórium összehívásáról az elnök gondoskodik. A kuratórium üléseit az elnök, illetőleg akadályoztatása esetén a helyettesítésre felkért kuratóriumi tag vezeti.

A kuratórium akkor határozatképes, ha azon legalább a tagok 2/3 része - köztük az elnök - jelen van. A kuratórium a határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

Határozatképtelenség esetén a kuratórium ülését 15 napon belül változatlan napirenddel össze kell hívni. A megismételt ülés - ha azon az elnök jelen van - a jelenlévők számára tekintet nélkül határozatképes.

A kuratórium bármely tagja kezdeményezheti külső szakértők meghívását, azonban a hívott személy szavazati joggal nem rendelkezik.

14./ Az alapító okirat hatályos **VI.7./ pontjának** számozása VI.8./ pontra változik, és az alábbi szövegrészre módosul:

„8./ A határozat meghozatala ülés megtartása nélkül is lehetséges, ha a határozathozatallal érintett ügy sürgőssége, vagy az ügy jellege egyébként indokolja. Ilyen esetben a határozathozatalt a kuratórium elnöke a határozat tervezetének kuratóriumi tagok részére levélben vagy emailben történő megküldésével kezdeményezi. A kuratórium tagjai szavazatukat nyolc napon belül ugyanolyan formában küldik meg a kuratórium elnöke részére.

A határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek az ügyvezetés részére, amennyi szavazati jogot képviselő tag jelenléte a határozatképességéhez szükséges lenne ülés tartása esetén.

Ha bármely kuratóriumi tag az ülés megtartását kívánja, a kuratórium ülését az ügyvezetésnek össze kell hívnia.

A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül - ha valamennyi tag szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napjától számított három napon belül - az ügyvezetés megállapítja a szavazás eredményét, és azt további három napon belül közli a tagokkal. A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja.”

15./ Az alapító okirat hatályos **VI.8./ pontja** VI.9./ pontra változik és az alábbi szövegrészre módosul:

„9./ A kuratórium által létrehozandó, az alapítványon belüli szervezet, illetve külső szakértő szervezet igénybevételének szabályai:

Amennyiben az alapítvány vagyonának kezelése - és az alapítvány működése ezt szükségessé teszi, ezen operatív munkát a kuratórium által megbízandó külső szakértő szervezet, vagy létrehozandó egy, vagy több fős ügyviteli szervezet – továbbiakban szervezet - látja el.

A külső szervezet megbízására, annak megbízási díjáról, illetőleg ha a kuratórium szervezetet hoz létre, a szervezet létrehozásáról, nagyságáról, felépítéséről, a feladatok megoszlásáról, a tagjai javadalmazásáról, továbbá a szervezet működtetésére felhasználható költségek nagyságáról a kuratórium az általános szavazati arányoktól eltérően, a jelenlévő kuratóriumi tagok több mint 3/4-es szótöbbségével dönt.

A létrehozandó szervezet dolgozói közül a szervezet vezetőjére vonatkozóan a munkáltatói jogkört - a munkaviszony létesítés, megszüntetés és díjazás kérdéseinek kivételével - a kuratórium elnöke gyakorolja, aki köteles a kuratóriumnak a munkáltatói jogkörében tett intézkedéseiről az intézkedést követő kuratóriumi ülésen beszámolni.

A kivételként említett kérdésekben a munkáltatói jogkört a szervezet vezetője felett a kuratórium testületileg gyakorolja.

Az alapítvány szervezetének többi dolgozóira vonatkozó munkáltatói jogköröket a szervezet vezetője gyakorolja.

A szervezet vezetője részére az alapítvány képviselőjének jogkörét a kuratórium meghatározott ügykörökben írásbeli határozattal átruházhatja.

Egyebekben az alapítvány kuratóriuma által az alapítványon belül létrehozott szervezet működési szabályait az alapítvány Működési Szabályzata tartalmazza.”

16.) Az alapító okirat **VII.2./ pontja** helyébe a következő VII.2./ pont lép:

„2./ Végleges juttatások szabályai:

A kuratórium minden korlátozástól mentesen végleges jellegű juttatást csak akkor állapíthat meg, ha a támogatás forrásául szolgáló pénzeszközt adományozó jogi vagy természetes személy az adományozással egyidejűleg írásban kifejezte abbeli szándékát, hogy *adománya végleges juttatásként használható fel az alapítvány céljainak megvalósítására.*

Amennyiben a végleges jellegű juttatásra felhasználni szándékozott pénzeszköz nem ilyen forrásból származik, a kuratórium dönthet végleges juttatás odaítéléséről, ha a döntését megelőzően legalább három főből álló szakértői testülettel szakvéleményt készített, s ha a szakvélemény a tevékenységet támogatásra érdemesnek tartja, azt a kuratórium elé kell terjeszteni. A szakvélemények költségét általában az alapítvány fedezi.

A végleges juttatás feltételeiről a támogatott természetes, vagy jogi személlyel megállapodást kell kötni.”

17./ Az alapító okirat **VII.3./ pontja** helyébe az alábbi VII.3./ pont lép:

„3./ Az ideiglenes juttatások szabályai:

A folyósításra kerülő támogatásokra vonatkozóan a visszafizetés feltételeit is tartalmazó megállapodást kell kötni a kedvezményezettel. Ebben a visszafizetés biztosítékait is meg kell határozni.

A visszafizetés határidejét az *adott vagy ahhoz közelálló tevékenységeknél szokásos határidőhöz igazodva kell meghatározni.*”

18./ Az alapító okirat **VII.4./ pontja** az alábbira változik:

„4./ Céljellegű befizetések bevételeinek szabályai:

Az alapítvány kuratóriuma külön köteles kezelni azokat a céljelleggel befizetett pénzeszközöket, amelyeket az alapítványhoz tudományos, kutatási, környezetvédelmi, műemlékvédelmi, természetvédelmi és oktatási célokra fizettek be. *Ezen pénzeszközöket csak ilyen célokra lehet felhasználni.*

19./ Az alapító okirat **VII.5./ pontja** helyébe a következő szövegrész lép:

„A kuratórium minden évben köteles pénzügyi tervet készíttetni, illetőleg a lezárt gazdasági évről a tárgyévet követő *május* hó utolsó napjáig beszámolót készíteni. E beszámoló megtekintésére az alapító önkormányzat bármelyik képviselője, illetőleg a csatlakozók igazolt képviselője - megfelelő előzetes egyeztetés alapján - jogosult.

Az alapítvány gazdálkodását évenként könyvvizsgálóval meg kell vizsgáltatni. A kuratórium köteles a vizsgálatról készült szakértői jelentés összesítő megállapításait a beszámolóval együtt az alapító és csatlakozók részére megküldeni, és a szakértői jelentés egy példányát az alapítvány gazdálkodási iratai mellett elhelyezni.”

20./ Az alapító okirat **VII.6./ pontja** az alábbira változik:

„6./ *Az alapítvány az alapítványi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult. Az alapítvány nem lehet korlátlan felelősségű tagja más jogalanynak, nem létesíthet alapítványt és nem csatlakozhat alapítványhoz.*

Az alapítvány gazdálkodási tevékenységének összhangban kell lennie a 2011 évi CLXXV. törvény 17-23. §-ában rögzített rendelkezésekkel, a Ptk-ban foglalt eltérések figyelembe vétele mellett.”

21./ Az alapító okirat **VII.7./, VII.8./ és VII.9./ pontja** törlésre kerül és az alábbi VII.7./ pont kerül beiktatásra:

„7./ *Az alapítvány megszűnése*

Az alapítvány megszűnésére a Ptk. rendelkezései alapján kerülhet sor.

Az alapítvány megszűnése esetén a végelszámolás szerint az alapítványi vagyontól a hitelezők kielégítése után fennmaradó részt az alapító önkormányzat közgyűlése által meghatározott közhasznú tevékenységet megvalósító szervezet részére az erre irányuló közgyűlési döntéstől számított 30 napon belül át kell adni.

Amennyiben az alapítvány jelen alapító okirat szerinti megszűnésének időpontjában az alapítvány vagyona esetlegesen nem pénzben, hanem természetben vagy pl. értékpapírban testesül meg, az átadási kötelezettség ezen vagyontárgyakra vonatkozóan áll fenn. Az átadásról tételes átadás-átvételi jegyzőkönyvet kell felvenni.

Ezen jegyzőkönyv aláírásával és a pénzügyi elszámolások adójogi, társadalombiztosítási lezárásával szűnik meg a kuratórium megbízatása.

Az alapítvány megszűnését követően az alapítvány iratait az alapító önkormányzat irattárában kell megőrizni.”

22./ Az alapító okirat hatályos VIII.2./ pontja törlésre kerül, ezzel egyidejűleg a VIII.3./ és 4./ pontok számozása VIII.2./ és 3./ pontra változik.

Debrecen, 2015.

P.H.

.....
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
képviselésében
Alapító

Záradék: Az alapító okiratot módosító okiratot Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a .../2015. (I. 29.) határozatával fogadta el.